

Home Definition S.à r.l.

R.C.S. Luxembourg B199.834

Société à responsabilité limitée

L-7212 Bereldange, 33, rue Roger Barthel

NUMERO 2985/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DES
STATUTS DU 29 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre;

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg,
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Magdalena **SAIGNE**, née **KRUKOWSKA**, fonctionnaire européen,
née le 15 Novembre 1976 à Koszalin (Pologne) demeurant à L-7212 Bereldange, 33, rue
Roger Barthel; et

2) Monsieur David **SAIGNE**, juriste, né le 10 avril 1977 à Paris (France),
demeurant à L-7212 Bereldange, 33, rue Roger Barthel.

Les deux sont ici représentés par Monsieur Julien **DEMELIER-
MOERENHOUT**, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12,
rue Jean Engling, (le “**Mandataire**”), en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire
instrumentant d'acter ce qui suit:

➤ Que la société à responsabilité limitée “ **Home Definition S.à r.l.**”,
établie et ayant son siège social à L-7212 Bereldange, 33, rue Roger Barthel, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
199.834., (la “**Société**”), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 4 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2924 du 24 octobre 2015;

Les statuts (les “**Statuts**”) de la Société ont été modifiés en date du 9 décembre 2015 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 605 du 1^{er} mars 2016;

➤ Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l’“**Assemblée**”) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société de sorte que l'article 2 des statuts se lira dorénavant comme suit :

“Article 2.

La société a pour objet la promotion immobilière ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment la mise en valeur, la promotion, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise, la gestion, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

La Société pourra en outre réaliser toutes activités et services commerciaux, conformément aux dispositions de la loi du 2 septembre 2011 et aux dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets ou marques déposées et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier subséquemment l'article 4 des Statuts comme suit :

Le siège social est établi dans la commune de Walferdange (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les limites de la commune de Walferdange ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérant(s).

Il peut être créé par simple décision du gérant ou des gérant(s), des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent euros (900.-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 décembre 2016

2LAC/2016/27931

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 9 janvier 2017